

2020 年
江门市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 江门市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

江门市城市管理和综合执法局是主管全市城市管理和综合执法工作的职能部门。主要职责是：

（一）牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章、规范性文件。

（二）组织编制全市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划，并指导和监督实施。

（三）指导监督全市市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡档土墙等管理工作。

（四）指导监督全市城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制市区城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。指导监督全市城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资各类绿地建设，指导协调全市性重大活动的绿化美化工作及相关的环境布置工作。

（五）负责城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作。负责市区供水、生活污水处理和供水企业监管，

负责市区供水水质，计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。监督管理城市节约用水工作。指导监督全市城市黑臭水体整治管理工作。

（六）负责城镇燃气管理工作，负责市区管道燃气经营许可和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督全市燃气行业管理工作。

（七）负责全市市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责市区市容环境、户外广告实施和招牌设置的监督管理。组织协调全市市容市貌和环境卫生的综合治理。

（八）负责市区市政公用事业特许经营活动的组织实施。指导监督全市市政公用事业特许经营活动。

（九）会同有关部门审核、上报和实施市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并监督管理市区收费价格执行情况。

（十）指导监督城市规划、建设、燃气、市政、园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

(十一) 统筹全市并负责市级数字化城管系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导全市四级长效城管网络的建设和应用。

(十二) 完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市城市管理综合档案馆、江门市东湖公园管理所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12756.79	一、一般公共服务支出	125.27
二、财政专户拨款	30	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	815.96
		九、卫生健康支出	243.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10053.11

收支总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3587.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	173.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12786.79	本年支出合计	14998.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	2212.11		
收入总计	14998.89	支出总计	14998.89

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额“含“上年结转”资金

支出总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14998.89	2820.23	12178.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.96	815.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.96	815.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.29	509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10053.11	1587.19	8465.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3188.83	1278.33	1910.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1172.51	1172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1796.83	105.83	1691.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2806.32	308.85	2497.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2806.32	308.85	2497.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3369.73	0.00	3369.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3369.73	0.00	3369.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.46	0.00	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	169.06	0.00	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	230.40	0.00	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	271.10	0.00	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	264.70	0.00	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3587.48	0.00	3587.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3587.48	0.00	3587.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130311	水资源节约管理与保护	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	88.82	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3048.66	0.00	3048.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10801.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1955.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	815.96
		九、卫生健康支出	243.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7937.48
		十二、农林水支出	3586.27
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	173.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12756.79	本年支出合计	12756.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12756.79	支出总计	12756.79

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10801.27	2820.23	7981.04
[208]社会保障和就业支出	815.96	815.96	0.00
[20805]行政事业单位离退休	815.96	815.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.83	93.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	509.29	509.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.90	141.90	0.00
[2080506]事业单位离退休	70.95	70.95	0.00
[210]卫生健康支出	243.40	243.40	0.00
[21007]计划生育事务	33.37	33.37	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	33.37	33.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	210.03	210.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.19	46.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.26	64.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	99.58	99.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	5981.96	1587.19	4394.77
[21201]城乡社区管理事务	3188.83	1278.33	1910.50
[2120101]行政运行	1172.51	1172.51	0.00
[2120104]城管执法	126.00	0.00	126.00
[2120107]市政公用行业市场监管	93.50	0.00	93.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1796.83	105.83	1691.00
[21205]城乡社区环境卫生	2776.32	308.85	2467.47
[2120501]城乡社区环境卫生	2776.32	308.85	2467.47
[21299]其他城乡社区支出	16.80	0.00	16.80
[2129901]其他城乡社区支出	16.80	0.00	16.80
[213]农林水支出	3586.27	0.00	3586.27
[21303]水利	3586.27	0.00	3586.27
[2130311]水资源节约管理与保护	450.00	0.00	450.00
[2130312]水质监测	88.82	0.00	88.82
[2130399]其他水利支出	3047.45	0.00	3047.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	173.67	173.67	0.00
[22102]住房改革支出	173.67	173.67	0.00
[2210201]住房公积金	145.53	145.53	0.00
[2210203]购房补贴	28.14	28.14	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2820.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1377.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	208.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	553.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	239.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	34.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	519.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	104.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	63.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	219.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	138.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	54.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.84
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.67
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.97
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	730.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	567.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	111.12
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.37

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	415.52	393.52	22	0.00
“三公”经费	16.40	16.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.90	12.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.90	12.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1955.52	0.00	1955.52
212	城乡社区支出	1955.52	0.00	1955.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1467.42	0.00	1467.42
2120803	城市建设支出	1467.42	0.00	1467.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	217.00	0.00	217.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	217.00	0.00	217.00
21214	污水处理费安排的支出	271.10	0.00	271.10
2121401	污水处理设施建设和运营	264.70	0.00	264.70
2121402	代征手续费	6.40	0.00	6.40

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 14998.89 万元，比上年增加 2509.62 万元，增长 20.09%，主要原因是 PPP 项目—江门市区应急备用水源及供水设施工程纳入我局 2020 年初预算，增加预算拨款收入 2982.45 万元；支出预算 14998.89 万元，比上年增加 2509.62 万元，增长 20.09%，主要原因是 PPP 项目—江门市区应急备用水源及供水设施工程纳入我局 2020 年初预算，增加预算拨款支出 2982.45 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.40 万元，比上年增加 10.22 万元，增长 165.37%，主要原因是增加公务用车，经财政部门审批调配，于 2019 年 12 月调增 2 辆公务用车，2020 年 2 月拟再调增 1 辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 12.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.90 万元），比上年增加 10.30 万元，增长 396.15%，主要原因是部门新组建后，公务用车由“0”增加到“2”辆，并拟再调增 1 辆，故 2020 年部门预算相应地增加了公务用车运行维护费；公务接待费 3.50 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 2.23%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排415.52万元，比上年增加12.22万元，增长3.03%，主要原因是因机构改革，江门市城市管理和综合执法局在2019年新组建，办公楼物业管理费和水电费未纳入2019年部门预算，2020年新增安排物业管理费43万元，水电费21万元，及电梯、消防维护费等支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排850.14万元，其中：货物类采购预算41.02万元，工程类采购预算226.12万元，服务类采购预算583.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额255.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产35.45万元，主要是购置门禁系统、气体浓度检测仪、复印机和电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公园城市建设市级奖补专项资金	1400 万元	<p>对各区公园城市建设和森林城市建设的督导；对按计划完成进度的各市（区）村居公园示范点、社会捐赠的镇、村公园建设实施“奖补”工作，对我市市区公园、东湖公园及口袋公园建设项目实施补助工作，构建起市域公园体系，改善人居环境，增强群众获得感；完成森林城市建设年度任务实施补助工作；完成森林小镇、古树公园、湿地公园、森林消防水泵配备、林业有害生物防治等年度计划任务，森林覆盖率达到 46.29%，古树名木保护覆盖率达到 100%，森林城市社会关注度达到 95%。</p>
PPP 项目--江门市区应急备用水源及供水设施工程项目	2982.45 万元	<p>通过江门市区应急备用水源及供水设施工程 PPP 项目，使应急供水设施具备那咀水库与西江水厂双向输水能力，保障江门市用水安全、避免江门市社会经济生活受重大供水中断事件冲击、确保社会生产生活不受重大影响。项目已建成并投入运营，每季度委托第三方公司对项目运营情况开展绩效考评，以支付 PPP 运营服务费，确保项目正常运作。</p>
生活垃圾分类专项支出	650 万元	<p>在 2020 年，开展生活垃圾分类培训 30 场，生活垃圾分类宣传活动 30 场，建成生活垃圾分类示范片区 1 个（白沙街道），实现公共机构生活垃圾分类覆盖率 100%，市民对生活垃圾分类知识的知晓率达</p>

		<p>到 95%，对垃圾分类宣传、推广工作的满意度达到 95%以上。到 2022 年，建立健全生活垃圾分类管理地方性法规、规章，强化生活垃圾分类法治约束能力。蓬江区、江海区、新会区实现生活垃圾分类全覆盖，各县级市至少有 2 个街道（镇）基本建成生活垃圾分类示范片区。到 2025 年，江门市基本建成生活垃圾分类处理系统。</p>
<p>国家节水型城市创建项目</p>	<p>450 万元</p>	<p>落实节水行动，切实加强江门市城市节约用水工作，完善城市节水法规制度和管理机制，全面推进国家节水型城市创建。在 2020 年，完成江门市城市节水中长期规划，成功创建省级节水型企业超过 10 家、省级节水型小区超过 20 个；城市节水基础管理指标和技术指标考核的评分结果超过 90 分；节水型单位（企业）覆盖率大于 10%，节水型居民小区覆盖率 10%；用水量排名前 10 的公共建筑节水型器具普及率 100%；市民对于节水宣传和节水工作的满意度达到 90%以上。</p>

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出。

十二、农林水支出：反映政府农林水事务支出。